

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议、第四届职工代表大会第六次会议于 2025 年 4 月 16 日审议并通过：

提名赵克强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,138,286 股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名付士国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘华祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 36,392 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名包焕忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,239,016 股，占公司股本的 1.92%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 260,334 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡平先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,196 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘同盟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2024 年年度股东大会决议之日起至第十一届监事会届满时止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜丹刚先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司 2024 年年度股东大会决议之日起至第十一届监事会届满时止，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事、高级管理人员的提名为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》

《山东美陵化工设备股份有限公司第十届监事会第十次会议决议》

《山东美陵化工设备股份有限公司第四届职工代表大会第六次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日